

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 141485
Id: 1
Fecha de Ingreso: 19/09/2013

SOCIEDAD MERCANTIL

Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA
Modalidad del capital variable: SI
Por Instrumento No.: 18,767
Libro: 160
De fecha 10/09/2013

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número:	219039030	Nombre:	LIC. MARCELA IBARRA CAMPOS
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Se constituyó la Sociedad Denominada (incluir en el régimen jurídico): REKENING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Con duración: INDEFINIDA

Domicilio en: MONTERREY

Objeto Social Principal: -- I.- IMPORTAR, EXPORTAR, FABRICAR, COMPRAR, VENDER TODO TIPO DE BIENES O SERVICIOS DE SÍ MISMA Y/O DE TERCEROS, SEGÚN CORRESPONDA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER BIEN O PRODUCTO EN CUALQUIER FORMA (CONGELADO, AL NATURAL, FRESCO, PROCESADO, SEMIPROCESADO, SEMICONGELADO, TERMINADO, SEMITERMINADO, ENVASADO, ENLATADO, ENFRASCADO, O EN CUALQUIER OTRA) Y POR CUALQUIER MEDIO, VÍA O TRANSPORTE.- II.- COMPRAR, VENDER, CONSTRUIR, REMODELAR, DEMOLER, SER INTERMEDIARIO O PROMOTOR DE BIENES INMUEBLES DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES INCLUIDOS DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CASAS, CARRETERAS, HABITACIÓN, ESCUELAS, OFICINAS, DEPARTAMENTOS, EDIFICIOS, LOCALES, ACCESORIAS, BODEGAS, RANCHOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y PLATAFORMAS DE DESCARGA; ASÍ COMO LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y FABRICACIÓN DE TODO

TIPO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN.- III.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD HUMANA, ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CAPACIACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y CIENTÍFICA PARA EMPRESAS Y PÚBLICO EN GENERAL.- IV.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA TRIBUTARIA, CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, INMOBILIARIA Y JURÍDICA, EN TODOS LOS ASPECTOS, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, RELACIONES INDUSTRIALES, CAPACITACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL, INVESTIGACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA, MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS, EN ASUNTOS DE INTERÉS PARTICULAR O GENERAL.- V.- ADMINISTRAR TODO TIPO DE BIENES Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE EMPRESAS, INCLUYENDO CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES.- VI.- ADQUIRIR, ENAJENAR, CONSTRUIR, PROMOVER, INTERMEDIAR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, ADAPTAR, MODIFICAR Y ACONDICIONAR TODA CLASE DE INMUEBLES Y SUJETARLOS INCLUSIVE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO O AL DE COPROPIEDAD.- VII.- COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE TODA CLASE DE MATERIALES, REFACCIONES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON SU OBJETO.- VIII.- PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCIERA, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, AUDITORÍA PARA EFECTOS FISCALES, AUDITORÍAS ESPECIALES, AUDITORÍA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE CONTABILIDAD, TALES COMO LLEVAR TOTAL O PARTE DE LA CONTABILIDAD, PREPARAR ESTADOS FINANCIEROS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE ASESORÍA EN SUPERVISIÓN DE LA CONTABILIDAD GENERAL, DE CONTABILIDAD DE COSTOS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD COMERCIAL Y COSTOS.- IX.- LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN, ARRENDAMIENTO Y LA COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.- X.- IMPARTICIÓN DE CURSOS, SEMANARIOS, CICLOS DE CONFERENCIA, MESAS REDONDAS, SIMPOSIO, CONGRESOS, DIFUSIÓN DE OBRAS Y ENSAYOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DE SUS AUTORES Y PROMOCIONES DE SUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN; TODO ELLO EN LAS ÁREAS DE TRIBUTACIONES Y AFINES, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, DE RECURSOS HUMANOS, JURÍDICA Y EN GENERAL CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL.- XI.¿ XII¿ XIII¿ XIV¿. XV¿ XVI¿ XVII¿. XVIII¿. XIX¿. XX¿. XXI¿. XXII¿. XXIII¿ XXIV¿ XXV¿ XXVI¿ XXVII¿. XXVIII¿ XXIX¿.¿ POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ:¿ 1¿. 2¿3¿ 4¿ 5¿. 6¿7¿ 8¿ 9¿10¿. 11¿ 12¿ 13¿ 14¿ 15¿

Capital social mínimo:

50,000.00

☒ Con expresión de valor nominal.

☒ Sin expresión de valor nominal.

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre / Denominación Social / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	Curp	RFC/ Fecha nac. / fecha const.	No. De Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor	Total
JESUS ALFONSO	MORALE	MAURICIO	MEXICANA	MOMJ75	MOMJ750	25	A	1,000.00	25,000.
EDUARDO	MORALE	MAURICIO	MEXICANA	MOME78	MOME781	25	A	1,000.00	25,000.

Administración:

☒ Colegiada
☒ Unipersonal

Con facultades para:

-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y DEL ARTÍCULO 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PÁRRAFO PRIMERO Y 2587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS DEMÁS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS, ¿ B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, CON RESPECTO DE TODOS LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS DEMÁS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS.- C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CONCORDANTES EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA ADQUIRIR PRÉSTAMOS Y OTORGAR TODO TIPO DE GARANTÍAS AUTÓNOMA O SOLIDARIAMENTE CON OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PARA SÍ O PARA TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE PODRÁN GIRAR A CARGO DE LAS MISMAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 9 NUEVE Y 85 OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS, DE IGUAL MANERA SE OTORGA EL PRESENTE PODER EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 ONCE, 692 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, 876 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, 878 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 146 CIENTO CUARENTA Y SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS DEMÁS DISPOSICIONES DE LAS LEYES U ORDENAMIENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ¿ F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, QUE SE OTORGA AL MANDATARIO PARA QUE BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD QUEDE FACULTADO PARA DELEGAR EN TODO O EN PARTE, LOS PODERES Y LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGAN SIN QUE ESTO IMPLIQUE MENOSCABO O REDUCCIÓN DE LAS MISMAS, PUDIENDO TAMBIÉN EN TODO MOMENTO REVOCAR LAS DELEGACIONES QUE HUBIERE REALIZADO.

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Nombramiento
EDUARDO	MORALES	MAURICIO	MOME7810091T9	ADMINISTRADOR UNICO

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Facultades	Cargo
JESUS ALFONSO	MORALES	MAURICIO	MOMJ750801NP4	-- A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y DEL ARTÍCULO 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PÁRRAFO PRIMERO Y 2587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS	

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Facultades	Cargo
				<p>DEMÁS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS, ¿ B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, CON RESPECTO DE TODOS LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS DEMÁS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS.- C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TÉRMINOS DEL</p>	

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Facultades	Cargo
				<p>PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CONCORDANTES EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TÍTULOS DE CRÉDITO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PARA ADQUIRIR PRÉSTAMOS Y OTORGAR TODO TIPO DE GARANTÍAS AUTÓNOMA O SOLIDARIAMENTE CON OTRAS</p>	

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Facultades	Cargo
				PERSONAS FÍSICAS O MORALES, PARA SÍ O PARA TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y DESIGNAR A LAS PERSONAS QUE PODRÁN GIRAR A CARGO DE LAS MISMAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 9 NUEVE Y 85 OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS	

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Facultades	Cargo
				CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS, ¿ F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, QUE SE OTORGA AL MANDATARIO PARA QUE BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD QUEDE FACULTADO PARA DELEGAR EN TODO O EN PARTE, LOS PODERES Y LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGAN SIN QUE ESTO IMPLIQUE MENOSCABO O REDUCCIÓN DE LAS MISMAS, PUDIENDO TAMBIÉN EN TODO MOMENTO REVOCAR LAS DELEGACIONES QUE HUBIERE REALIZADO.	

Órgano de vigilancia conformado por:

GENARO GARCIA HERNANDEZ

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

CUD : A201308191045271857

Fecha: 19/08/2013

Programa de constitución sucesiva: 0

Sociedad derivada de:

☒ Fusión

☒ Escisión

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
SAN FRANCISCO DE SALES NÚMERO 139, EN EL FRACCIONAMIENT VILLA DE SAN FRANCISCO EN JUAREZ, NUEVO LEÓN	JESUS ALFONSO	MORALES	MAURICIO	MOMJ750801NP4	MEXICANA
LIMÓN NÚMERO 2519, COLONIA MODERNA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	EDUARDO	MORALES	MAURICIO	MOME7810091T9	MEXICANA

PAGO

Derechos de inscripción: 324.00

Boleta de pago No. : 16505131/2013

Fecha pago: 20/09/2013

No. de Control: 88

El C. Registrador: 321

Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 1023

No. de Foja : 46

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Constitución de Sociedad

8800P4

Número Único de Documento

NCI:

88

Fecha de ingreso:

19/09/2013 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

20/09/2013 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

12500A0

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 141485
ID: 1
Fecha de Ingreso: 21/01/2016
Por Instrumento No.: 1804
Libro: 2
De fecha: 13/01/2016

FEDATARIO

Corredor Público

Fedatario

Número Fedatario:	419039025	Nombre Fedatario:	LIC. LUIS CORTES GARCIA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: REKENING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Se Formalizó el Acta de Asamblea

<input checked="" type="checkbox"/>	General
<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria

De fecha: 12/01/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

Asamblea

12500A0

Número Único de Documento

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
DAVILA	VALDEZ	HUMBERTO JAVIER		ADMINISTRADOR UNICO	

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

----- ORDEN DEL DÍA
----- 1.- DESIGNACIÓN DE CARGOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. ----- 2.- FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENCIA.
----- 3.- PROPUESTA, Y EN SU CASO, TRANSMISIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.
----- 4.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO A SU CARGO EN LA SOCIEDAD Y SUBSECUENTE NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO
A LO ANTERIOR, DESPUÉS DE UNOS MINUTOS DE DIÁLOGO Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACORDARON ACEPTAR LA TRANSMISIÓN DE LAS (25) VEINTICINCO ACCIONES NOMINATIVAS DE CAPITAL FIJO OFRECIDAS POR EDUARDO MORALES MAURICIO A LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUIEN RECIBIÓ DEL ENAJENANTE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE ENDOSADOS, A CAMBIO DEL PAGO DE (\$25,000.00) VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DÁNDOSE EL ENAJENANTE POR RECIBIDO DE DICHO PAGO A SU ENTERA CONFORMIDAD, Y RENUNCIANDO EL ACCIONISTA RESTANTE A SU DERECHO PREFERENTE SOBRE DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EL SU CARÁCTER DE ACCIONISTA, PROCEDIÓ A EXTERNAR SU INTENCIÓN DE VENDER SUS (25) VEINTICINCO ACCIONES EN LA SOCIEDAD, A LO CUAL, LOS INVITADOS A LA ASAMBLEA, LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ Y OSCAR ALEJANDRO ZEPEDA CANTÚ EXTERNARON SU INTENCIÓN DE ADQUIRIRLAS. A LO ANTERIOR, DESPUÉS DE UNOS MINUTOS DE DIÁLOGO Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACORDARON ACEPTAR LA TRANSMISIÓN DE (20) VEINTE ACCIONES NOMINATIVAS DE CAPITAL FIJO

OFRECIDAS POR JESÚS ALFONSO MORALES MAURICIO A LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, QUIEN RECIBIÓ DEL ENAJENANTE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE ENDOSADOS, A CAMBIO DEL PAGO DE (\$20,000.00) VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DÁNDOSE EL ENAJENANTE POR RECIBIDO DE DICHO PAGO A SU ENTERA CONFORMIDAD, Y RENUNCIANDO EL ACCIONISTA RESTANTE A SU DERECHO PREFERENTE SOBRE DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. ACORDARON ACEPTAR LA TRANSMISIÓN DE LAS RESTANTES (5) CINCO ACCIONES NOMINATIVAS DE CAPITAL FIJO OFRECIDAS POR JESÚS ALFONSO MORALES MAURICIO A OSCAR ALEJANDRO ZEPEDA CANTÚ, QUIEN RECIBIÓ DEL ENAJENANTE LOS TÍTULOS ACCIONARIOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE ENDOSADOS, A CAMBIO DEL PAGO DE (\$5,000.00) CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DÁNDOSE EL ENAJENANTE POR RECIBIDO DE DICHO PAGO A SU ENTERA CONFORMIDAD, Y RENUNCIANDO EL ACCIONISTA RESTANTE A SU DERECHO PREFERENTE SOBRE DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, A PARTIR DE ESTA FECHA, EL CAPITAL SOCIAL DE REKENING, SA DE CV PASA A QUEDAR INTEGRADO COMO SIGUE:

----- ACCIONISTA ACCIONES
VALOR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ 45
\$45,000.00 90% OSCAR ALEJANDRO ZEPEDA CANTÚ 5 \$5,000.00 10% TOTAL 50
\$50,000.00 100%

4.- COMO CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, EDUARDO MORALES MAURICIO PROCEDIÓ A DAR UN BREVE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE SU GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO, ACTO SEGUIDO MANIFESTÓ QUE EN VIRTUD DE FALTA DE TIEMPO, EN DICHO ACTO RENUNCIABA A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, RENUNCIANDO A TODAS SUS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA SOCIEDAD, LAS CUALES LE FUERON OTORGADAS EN AL MOMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, EN FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (18,767) DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE MARTÍNEZ MORALES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE DICHA LOCALIDAD CON FECHA DE PRELACIÓN EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO MES Y AÑO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO (141485*1) CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ASTERISCO UNO. ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR DICHA RENUNCIA, POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EDUARDO MORALES MAURICIO DEJA DE SER ADMINISTRADOR ÚNICO DE REKENING, SA DE CV. ACTO SEGUIDO, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD NOMBRAR A HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE REKENING, SA DE CV,

Asamblea

12500A0

Número Único de Documento

Otras autorizaciones en su caso:

A CONTINUACIÓN SE PLASMAN LAS FACULTADES DE HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE REKENING, SA DE CV, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PODRÁ DESEMPEÑARLAS PARA TODA ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL OBJETO SOCIAL:

I.- FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II.- FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN III.- FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL IV.- FACULTADES PARA ACTOS DE DOMINIO V.- FACULTADES PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO VI.- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES VII.- FACULTADES ESPECIALES.

Generales de los representantes y delegados:

HUMBERTO JAVIER VALDÉS DÁVILA MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA TRECE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON DOMICILIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR, NÚMERO SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL VEINTICINCO MIL, EN SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 365.00
Boleta de Pago No.: 23240905/2016
Fecha Pago: 21/01/2016
No. de control: 125
El C. Registrador: 319
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1299
No.Foja: 18

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 125 Fecha de ingreso: 21/01/2016 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 26/01/2016 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina: